

**SEZIONE A : INCASSI E PAGAMENTI A.S. 2019
RENDICONTO PER CASSA**

ENTRATE E USCITE DELLA GESTIONE	
A1 – INCASSI DELLA GESTIONE ISTITUZIONALE	
Quote associative annuali 2018/19	€ 11.338,00
Quote associative annuali 2019/20	€ 10.190,00
Entrate diverse da soci (corrispettivi specifici da soci derivanti da attività istituzionali)	€ -00
Erogazioni liberali	€ -00
Raccolta fondi 1	€ -00
Raccolta fondi 2	€ -00
Contributi da enti pubblici e privati	€ -00
Incassi dell'attività istituzionale	€ 80,00
Altre entrate (contributi da associazioni, rimborsi)	€ 500,00
Incassi da somministrazione (bar)	€ 31.709,00
Sub totale	€ 53.817,00
A2– INCASSI DELLA GESTIONE COMMERCIALE	
Incassi da ristorazione	€ -00
Altre entrate commerciali	€ -00
Sopravvenienza IVA ex Legge 398/91	€ -00
Sub totale	€ -00
A3 – PAGAMENTI DELLA GESTIONE ISTITUZIONALE	
Quote associative a ARCI e affiliazione 2018/19	-€ 6.194,00
Quote associative a ARCI e affiliazione 2019/20	-€ 6.727,50
Spese dell'attività istituzionale	€ -00
Acquisto prodotti somministrazione (bar)	-€ 14.607,83
Affitto locali	-€ 16.200,00
Utenze locali e telefonia	-€ 4.542,31
Spese e oneri del personale	€ -00
Collaborazioni e consulenze	-€ 106,88
Oneri siae / SCF	-€ 1.514,51
Spese e interessi bancari	-€ 191,02
Imposte e tasse (IMU - TARI)	€ -00
Altre spese (contributi ad associazioni, erogazioni liberali, rimborsi)	-€ 500,00
Spese generali di gestione	-€ 285,00
Sub totale	-€ 50.869,05
A4 – PAGAMENTI DELLA GESTIONE COMMERCIALE	
Acquisto prodotti ristorazione	€ -00
Altri costi commerciali	€ -00
Imposte e tasse (IRES - IRAP)	€ -00
IVA Legge 398/91	€ -00
Sub totale	€ -00
A5 – DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI DELLA GESTIONE	€ 2.947,95
ENTRATE E USCITE DI NATURA STRAORDINARIA	
A6 – ALTRI INCASSI	
Anticipazioni da soci	€ -00
Incasso da mutuo o finanziamenti	€ -00
Sub totale	€ -00

A7 – ALTRI PAGAMENTI	
Acquisto attrezzature, manutenzione straordinaria e ristrutturazione sede	-€ 1.823,96
Rimborso anticipazioni dei soci	€ -00
Rimborso mutui e prestiti	€ -00
Altre uscite straordinarie	-€ 1.011,70
Sub totale	-€ 2.835,66
A8 – DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI STRAORDINARI	-€ 2.835,66
A9 – DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI	€ 112,29
A10A – FONDI LIQUIDI INIZIALI CASSA (dato iniziale)	€ 6.242,78
A10B – FONDI LIQUIDI INIZIALI BANCA1 (dato iniziale)	€ 9,15
A10C – FONDI LIQUIDI INIZIALI BANCA2 (dato iniziale)	€ -00
A10D – FONDI LIQUIDI INIZIALI BANCA3 (dato iniziale)	€ -00
A11 – FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	€ 6.364,22

SEZIONE B : SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019**RENDICONTO PER CASSA**

B1 – FONDI LIQUIDI	
Cassa contanti	€ 6.335,47
Saldo da c/c Banca o Posta	€ 28,75
TOTALE	€ 6.364,22

B2 – ATTIVITA' FINANZIARIE E CREDITI	
Partecipazioni (azioni, quote associative)	€ -00
Depositi e cauzioni	€ -00
Crediti	
TOTALE	€ -00

B3 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE	
Investimenti – attrezzature, manutenzione straordinaria e ristrutturazione sede	€ 6.693,96
TOTALE	€ 4.870,00
TOTALE ATTIVITA'	€ 11.234,22

B4 – PASSIVITA'	
Anticipazioni da soci	€ -00
Mutui/finanziamenti	€ -00
Debiti	€ 3.620,04
TOTALE PASSIVITA'	€ 3.620,04